

残高試算表

損益計算書

株式会社PortalKey

2023年05月02日～2024年02月29日

【税込】（単位： 円）

勘定科目	借方金額	貸方金額	期間残高	構成比
売上高	0	4,009,225	4,009,225	100.00
売上高計	0	4,009,225	4,009,225	100.00
売上原価	2,608,290	0	2,608,290	65.06
期首商品棚卸	0	0	0	0.00
当期商品仕入	2,608,290	0	2,608,290	65.06
外注費（売上原価）	2,608,290	0	2,608,290	65.06
他勘定振替高（商）	0	0	0	0.00
期末商品棚卸	0	0	0	0.00
商品売上原価	2,608,290	0	2,608,290	65.06
売上総利益	2,608,290	4,009,225	1,400,935	34.94
役員報酬	330,000	0	330,000	8.23
法定福利費	67,608	0	67,608	1.69
荷造運賃	18,810	0	18,810	0.47
交際費	23,500	0	23,500	0.59
会議費	9,297	0	9,297	0.23
消耗品費	80,300	0	80,300	2.00
支払手数料	30,805	0	30,805	0.77
租税公課	3,020	0	3,020	0.08
減価償却費	122,361	0	122,361	3.05
販売管理費計	685,701	0	685,701	17.10
営業利益	3,293,991	4,009,225	715,234	17.84
受取利息	0	1	1	0.00
営業外収益	0	1	1	0.00
営業外費用	0	0	0	0.00
経常利益	3,293,991	4,009,226	715,235	17.84
特別利益	0	0	0	0.00
特別損失	0	0	0	0.00
税引前当期純利益	3,293,991	4,009,226	715,235	17.84
法人税・住民税及び事業税	212,300	0	212,300	5.30
法人税等	212,300	0	212,300	5.30
法人税等調整額	0	0	0	0.00
当期純利益	3,506,291	4,009,226	502,935	12.54

残高試算表

貸借対照表

株式会社PortalKey

2023年05月02日～2024年02月29日

【税込】（単位： 円）

勘定科目		期首残高	借方金額	貸方金額	期間残高	構成比
現金	現金	1,000,000	0	0	1,000,000	26.41
	Pay Pay銀行 (A P I)	0	3,745,883	2,597,563	1,148,320	30.33
	売掛金	0	4,009,225	3,142,425	866,800	22.89
	未収入金	0	56,390	0	56,390	1.49
流動資産合計		1,000,000	7,811,498	5,739,988	3,071,510	81.12
有形固定資産	工具器具備品	0	440,500	122,361	318,139	8.40
	有形固定資産合計	0	440,500	122,361	318,139	8.40
固定資産合計		0	440,500	122,361	318,139	8.40
創立費		396,543	0	0	396,543	10.47
繰延資産合計		396,543	0	0	396,543	10.47
資産合計		1,396,543	8,251,998	5,862,349	3,786,192	100.00
役員借入金	役員借入金	396,543	0	1,124,194	1,520,737	40.17
	未払金	0	506,413	528,633	22,220	0.59
	未払費用	0	1,172,790	1,700,790	528,000	13.95
	未払法人税等	0	0	212,300	212,300	5.61
	預り金	0	65,712	65,712	0	0.00
流動負債合計		396,543	1,744,915	3,631,629	2,283,257	60.30
負債合計		396,543	1,744,915	3,631,629	2,283,257	60.30
資本金	資本金	1,000,000	0	0	1,000,000	26.41
	資本金合計	1,000,000	0	0	1,000,000	26.41
資本剰余金合計		0	0	0	0	0.00
繰越利益剰余金	繰越利益剰余金	0	0	502,935	502,935	13.28
	当期純損益金額	0	4,009,226	4,009,226	0	0.00
	その他利益剰余金合計	0	4,009,226	4,512,161	502,935	13.28
利益剰余金合計		0	4,009,226	4,512,161	502,935	13.28
株主資本合計		1,000,000	4,009,226	4,512,161	1,502,935	39.70
評価・換算差額等合計		0	0	0	0	0.00
新株予約権合計		0	0	0	0	0.00
純資産合計		1,000,000	4,009,226	4,512,161	1,502,935	39.70
負債及び純資産合計		1,396,543	5,754,141	8,143,790	3,786,192	100.00